

2023年度中共蕉岭县委县人民政府接待服务 中心部门决算

目 录

第一部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心概况

一、部门主要职责

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心的主要职责是：

- （一）贯彻执行中央和省、市有关接待工作的方针政策、相关规定，制订本县接待工作的制度、办法并组织实施；
- （二）负责来蕉的中央、省、市领导同志和兄弟省、市、县的负责同志及海内外知名人士的接待工作；
- （三）负责接待联络、接待资料的收集保管；
- （四）负责接待经费的管理和预结算；
- （五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心为县委直属公益一类事业单位（参公），正科级。核定事业编制5名。目前在编人员4人，退休人员1人。

县委县人民政府接待服务中心设内设机构：接待组。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个非独立核算事业单位：蕉岭县后勤事务中心。

第二部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	662.94	一、一般公共服务支出	31	631.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	25.14
	9		九、卫生健康支出	39	4.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	11.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	662.94	本年支出合计	57	673.32
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	24.02	年末结转和结余	59	13.65
总计	30	686.97	总计	60	686.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	662.94	662.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	621.28	621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	113.16	113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	673.32	155.00	518.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	631.65	113.33	518.32	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.65	113.33	518.32	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	113.33	113.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	159.91	0.00	159.91	0.00	0.00	0.00
2013103	机关服务	358.41	0.00	358.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	662.94	一、一般公共服务支出	33	631.65	631.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.14	25.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.63	11.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	662.94	本年支出合计	59	673.32	673.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24.02	年末财政拨款结转和结余	60	13.65	13.65	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24.02		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	686.97	总计	64	686.97	686.97	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	673.32	155.00	518.32
201	一般公共服务支出	631.65	113.33	518.32
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	631.65	113.33	518.32
2013101	行政运行	113.33	113.33	0.00
2013102	一般行政管理事务	159.91	0.00	159.91
2013103	机关服务	358.41	0.00	358.41
208	社会保障和就业支出	25.14	25.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	0.00
2080501	行政单位离退休	3.13	3.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.27	14.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	0.00
20811	残疾人事业	0.53	0.53	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	11.63	11.63	0.00
22102	住房改革支出	11.63	11.63	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	141.24	302	商品和服务支出	9.62
30101	基本工资	31.56	30201	办公费	3.30
30102	津贴补贴	53.33	30202	印刷费	1.06
30103	奖金	17.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.22	30207	邮电费	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	4.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	11.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	3.13	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.02	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.38
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.80
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.50
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	145.38		公用经费合计	9.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161.50	0.00	1.50	0.00	1.50	160.00	160.50	0.00	0.59	0.00	0.59	159.91

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度总收入686.97万元，其中本年收入662.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入662.94万元，比上年决算数增加143.16万元，增长27.5%。主要变动情况：一是财政增加人员工资福利，二是本单位增加项目经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度总支出686.97万元，其中本年支出673.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出155万元，比上年决算数增加31.3万元，增长25.3%。主要变动情况是：财政增加人员工资福利。

2. 项目支出518.32万元，比上年决算数增加122.23万元，增长30.9%。主要变动情况是：本年度县级举办大型活动增加单位项目经费支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度财政拨款收入合计662.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入662.94万元，比上年决算数增加143.16万元，增长27.5%；主要变动情况：一是财政增加人员工资福利，二是本单位增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度财政拨款支出合计673.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出673.32万元，比年初预算数增加34.98万元，增长5.5%；主要变动情况：一是财政增加人员工资福利，二是本单位增加项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共蕉岭县委县人民政府接待服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为160.5万元，完成全年预算161.5万元的99.4%，比上年决算数减少0.91万元，下降0.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.59万元，完成预算1.5万元的39.1%，比上年决算数减少0.93万元，下降61.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.59万元，完成预算1.5万元的39.1%，比上年决算数减少0.93万元，下降61.2%；公务接待费支出决算为159.91万元，完成预算160万元的99.9%，比上年决算数增加0.01万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出决算比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，占0.4%；公务接待费支出159.91万元，占99.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.59万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.59万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常办公及县级接待工作用车。

3. 公务接待费支出159.91万元，主要用于县级接待工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待469次，接待人数共13,528人。主要包括中央、省、市及兄弟县等来人接待工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出9.62万元，比上年决算数增加1.06万元，增长12.4%。主要增减变动情况是：本年度单位办公经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额69.76万元，其中：政府采购货物支出9.35万元、政府采购工程支出52.41万元、政府采购服务支出8.01万元。授予中小企业合同金额69.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额69.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是日常办公及县级接待工作用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金506.76万元，占一般公共预算项目支出总额的97.8%；我部门本年度无政府性基金预算项目支出；我部门本年度无国有资本经营预算项目支出。

我部门未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含非独立核算下属单位1个），涉及一般公共预算支出673.32万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神开局之年这个大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示批示精神，认真履行接待工作职责，着力推进公务接待工作实现新发展、新提高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数638.34万元，执行数673.32万元，完成预算的105.5%。部门整体支出绩效目标完成

情况主要是：紧紧围绕全面贯彻落实党的二十大精神开局之年这个大局，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示批示精神，认真履行接待工作职责，着力推进公务接待工作实现新发展、新提高。一是强化理论武装，夯实思想根基；二是周密部署，扎实推进主题教育和加强作风建设；三是认真履行主体责任，加强机关党的建设；四是压紧压实工作责任，加强党风廉政建设；五是压实安全责任，筑牢安全生产防线；六是坚持服务大局，扎实做好政务接待服务保障工作；七是加强对县后勤事务中心的监督管理。

发现的问题及原因主要是：部分人员对绩效管理不够重视，导致部门整体绩效未完全发挥最佳效益。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理，积极宣传绩效管理的重要性及参与性，增强全体干部职工绩效管理观念，更好地发挥绩效管理的效益。

2个项目绩效自评情况综述：项目全年预算数为510万元，执行数为506.76万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：一是按时按质完成了各项接待任务；二是按时按质做好上级交办的各项任务，做好了县委、县政府的后勤保障工作；三是至年末，项目预算执行率都达99%以上。

发现的问题及原因主要是：部分人员对绩效管理不够重视，导致部门整体绩效未完全发挥最佳效益。

下一步改进措施主要是：进一步加强绩效管理，积极宣传绩效管理的重要性及参与性，增强全体干部职工绩效管理观念，更好地发挥绩效管理的效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。